

# Merch-Fontemar FI

Ficha del fondo - 30 de septiembre de 2024

## Información general

**ISIN**  
ES0138914033

**Gestor Inversiones**  
Prisma Asset Management

**Depositario**  
Banco Inversis

**Fecha Constitución**  
15.07.1988

**Inversión Mínima**  
No tiene

**Valor Liquidativo**  
27,79 EUR

**Comisión Gestión**  
1,50 % sobre patrimonio

**Comisión Depositario**  
0,08 %

**Comisión Reembolso**  
Sin comisión

**Código Bloomberg**  
MERFOM SM

**Gestora**  
Andbank Wealth Management

**Auditor**  
Deloitte

**Domicilio**  
España

**Divisa**  
EUR

**Patrimonio**  
51.717.832 EUR

**Comisión Resultados**  
Sin comisión

**Comisión Suscripción**  
Sin comisión

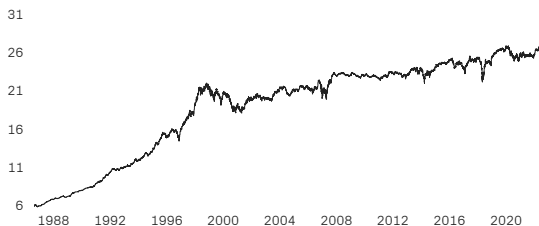
**Comisión Traspaso**  
Sin comisión

## Fondo mixto con una inversión máxima en renta variable del 25%

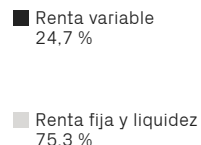
Merch-Fontemar es un fondo mixto conservador que invierte en acciones de empresas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años en base a una metodología ecléctica con un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo de

crecimiento de la inversión en el medio plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje máximo invertido en acciones es el 25%, lo que supone tener que asumir la volatilidad de los activos, mientras el resto del patrimonio se invierte fundamentalmente en bonos y en otros activos de renta fija.

## Evolución valor liquidativo desde constitución



## Composición de la cartera



## Rentabilidad (\*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	4,9 %
1 año	-	8,7 %
3 años	1,9 %	5,9 %
5 años	2,2 %	11,7 %
10 años	1,9 %	20,6 %
Desde constitución	4,3 %	362,4 %

\* Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

## Principales posiciones en acciones

Gilead Sciences	4,2 %
Bank of America	3,8 %
Qualcomm	2,8 %
Alibaba	2,8 %
Roche	2,1 %